



Utilidade Pública Municipal: Lei nº 6196 04/04/1996  
Utilidade Pública Estadual: Decreto nº 52417 28/11/2007  
Utilidade Pública Federal: Portaria nº 509 05/03/2007  
Registro Conselho Nacional de Assistência Social R0515/06  
Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social nº169 01/10/2014  
Registro Conselho Municipal de Assistência Social 102 – 16/12/2005

**Ofício nº 233/2023**

São José do Rio Preto (SP), 06 de Setembro de 2023.

Ref. Termo de Colaboração nº001/2023  
Competência: **Maio à Agosto/2023**

Instituto Lar Esperança, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a prestação de contas quadrimestral, referente aos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$116.180,13 (Cento e dezesseis mil, cento oitenta reais e treze centavos).

Documentos anexos:

1. Anexo RP-10.

Atenciosamente,

Marcio Rocha da Freiria  
CPF 102.546.228/95  
Conselho Consultivo Diretor

À  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Prestação de Contas  
NESTA



Utilidade Pública Municipal: Lei nº 6196 04/04/1996  
Utilidade Pública Estadual: Decreto nº 52417 28/11/2007  
Utilidade Pública Federal: Portaria nº 509 05/03/2007  
Registro Conselho Nacional de Assistência Social R0515/06  
Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social nº169 01/10/2014  
Registro Conselho Municipal de Assistência Social 102 - 16/12/2005

## TERMO DE COLABORAÇÃO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** INSTITUTO LAR ESPERANÇA

**CNPJ:** 71.745.186/0001-56

**ENDEREÇO:** EDSON PUPIN, 670 - JARDIM SANTO ANTÔNIO - CEP: 15047-157

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** MARCIO ROCHA DA FREIRIA

**CPF:** 102.546.228/95

**OBJETO DA PARCERIA:** CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS EM CENTRO DIA, QUE TIVERAM SUAS LIMITAÇÕES A GRAVADAS POR VIOLAÇÕES DE DIREITOS, OBJETIVANDO PROMOVER AUTONOMIA, INCLUSÃO SOCIAL E A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS IDOSAS, SEUS CUIDADORES E SUAS FAMILIAS, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

**PERÍODO:** MAIO À AGOSTO/2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2023	30/12/2022	01/01/2023 a 30/06/2025	899.514,00

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/2023	34.431,20	03/05/2023	028173	24.824,15
		22/05/2023	028173	6.000,00
		22/05/2023	028173	3.607,05
07/06/2023	28.824,15	01/06/2023	028173	24.824,15
		26/06/2023	028173	4.000,00
07/07/2023	28.711,63	07/07/2023	028173	28.711,63
07/08/2023	24.213,15	01/08/2023	028173	24.213,15
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				18.233,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				116.180,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				794,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				135.208,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				135.208,21

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



Utilidade Pública Municipal: Lei nº 6196 04/04/1996  
Utilidade Pública Estadual: Decreto nº 52417 28/11/2007  
Utilidade Pública Federal: Portaria nº 509 05/03/2007  
Registro Conselho Nacional de Assistência Social R0515/06  
Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social nº169 01/10/2014  
Registro Conselho Municipal de Assistência Social 102 – 16/12/2005

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Lar Esperança vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de maio à agosto/2023 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	76.157,20	15.506,74	62.819,10	78.325,84	13.338,10
Serviços de Terceiros	15.816,11	0,00	15.816,11	15.816,11	0,00
Material de Consumo	16.870,39	0,00	16.870,39	16.870,39	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>108.843,70</b>	<b>15.506,74</b>	<b>95.505,60</b>	<b>111.012,34</b>	<b>13.338,10</b>

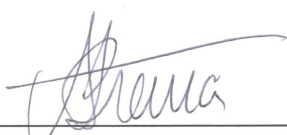
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	135.208,21
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	111.012,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	24.195,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.727,16
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	21468,71

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: São José do Rio Preto (SP), 06 de Setembro de 2023.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: \_\_\_\_\_

  
Marcio Rocha da Freiria  
Conselho Consultivo Diretor